

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200206 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:28:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,900.00	0.00	(15,900.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	15,300.00	47,437.94	(62,737.94)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	63,187.94	(63,187.94)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	101,500.00	0.00	0.00	101,500.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200206 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:28:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(80,750.96)	0.00	(1,465.68)	(82,216.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	581,533.44	0.00	0.00	581,533.44
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(580,110.20)	0.00	(239.03)	(580,349.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,918,678.66	0.00	0.00	1,918,678.66
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,905,272.50)	0.00	(1,052.05)	(1,906,324.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	406,765.34	77,600.00	0.00	484,365.34
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(394,402.91)	0.00	(1,700.48)	(396,103.39)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(15,300.00)	37,087.75	(21,787.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,629.45	(1,629.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(8,966.49)	(8,966.49)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	47,317.94	(47,317.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200206 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:28:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70.53	(70.53)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(625.14)	623.14	0.00	(2.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	31,736.37	0.00	(31,736.37)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(99,467.48)	31,736.37	0.00	(67,731.11)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(24,339.00)	0.00	0.00	(24,339.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	0.00	0.00	(623.14)	(623.14)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(584,726.86)	0.00	(48,233.14)	(632,960.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(54,500.00)	0.00	(500.00)	(55,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200206 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:28:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,041.00)	0.00	(6,252.00)	(18,293.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(172,350.00)	0.00	(15,750.00)	(188,100.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(188,250.00)	0.00	(85,000.00)	(273,250.00)
5101010108	คาลงเวลา	36,800.00	1,000.00	0.00	37,800.00
5101010113	คางจาง	165,000.00	15,000.00	0.00	180,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,350.00	750.00	0.00	8,100.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	162,800.00	14,800.00	0.00	177,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,741.00	3,590.00	0.00	9,331.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	250.00	2,662.00	0.00	2,912.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,180.00	920.00	0.00	3,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200206 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:28:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	24,570.00	1,070.00	0.00	25,640.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,667.00	0.00	0.00	8,667.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,000.00	8,340.00	0.00	45,340.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	182,300.00	15,300.00	0.00	197,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	77,886.56	7,548.74	0.00	85,435.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,722.30	4,464.95	0.00	35,187.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	646.00	255.94	0.00	901.94
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	800.00	0.00	0.00	800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,285.42	1,465.68	0.00	20,751.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200206 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:28:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,669.17	239.03	0.00	2,908.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,747.95	1,052.05	0.00	12,800.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,106.84	1,700.48	0.00	15,807.32
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	172,350.00	15,750.00	0.00	188,100.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	150.00	0.00	150.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200206		0.00	434,399.93	(434,399.93)	0.00